



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 030 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	Carmen Myriam Suarez Moreno
Identificación	39802120
Objeto	Prestación de servicios de apoyo administrativo para la revisión y Organización documental de los archivos de Gestión de la Agencia ITRC susceptibles de transferencias documental, acorde con los tiempos de retención documental estipulados en las TRD de la entidad y especificaciones establecidas por el Archivo General de la Nación y demás Normas sobre la materia.
Fecha de suscripción del Contrato	26/01/2022
Fecha de Inicio	26/01/2022
Fecha de Finalización	25/11/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	19.885.080
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta \$1.988.508, de acuerdo con los servicios efectivamente recibidos en el respectivo período
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 19.885.080
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0.00

Página: 1 de 4

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Ni novedad

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

En cumplimiento de la obligación 1 del contrato, se entregaron durante el periodo de Ejecución las siguientes cajas y carpetas:

Oficina Productora	N.º Cajas	N.º Carpetas	N.º Acta
Oficina Investigaciones Disciplinarias	3 -X-200	18	Sin acta
Oficina Asesora Jurídica	11-X-200	118	Sin acta
Talento Humano	1-X-200	10	4
Subdirección Auditoría y G R	13-X-200	81	Sin acta
Secretaria General (contratos)	25-X-200	235	9
Total	53	462	

En cumplimiento de las obligaciones 2 y 3 del contrato, se realizaron los procesos de Gestión Documental (Clasificar, ordenar, depurar los documentos haciendo el retiro del material metálico y abrasivo, hojas en blanco, documentos de apoyo, duplicados, papel químico) requeridos para el alistamiento de la transferencia de los expedientes relacionados en el cuadro anterior.

En cumplimiento de la Obligación 4. Se diligenciaron e imprimieron 331 hojas de testigo o referencia cruzada ya que los expedientes contienen cds y se debe elaborar este formato, las cuales quedaron incorporadas dentro cada Expediente.

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
---------------	--------------------------------	----------------	-----------	----------------------	-------------------

En cumplimiento de la Obligación 5, se realizó foliación y en casos requeridos refoliación de expedientes intervenidos.

En cumplimiento de la Obligación 6, el diligenciamiento e impresión de 462 hojas de Control que se incorporaron en cada una de las carpetas.

En cumplimiento de la obligación N° 7, el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) de los expedientes intervenido cada mes y en último informe se consolidó el formato.

En cumplimiento de la obligación N° 8, la identificación de las unidades documentales elaborando 462 rótulos de Carpetas.

En cumplimiento de la obligación N° 9, el re-almacenamiento de los expedientes relacionados en carpetas 4 aletas y en cajas X-200 y X-300.

En cumplimiento de la obligación N° 10, el diligenciamiento de las actas N°4 y N° 9.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.30 DE 2022, se encuentra **TERMINADO** con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de diciembre de **2022**.

Atentamente,



**CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES
LÍDER ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------